



INDUSTRIA TECNOLÓGICA

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los veinte días del mes de julio de dos mil veinte, a las 11h15, en las oficinas de la Compañía **ZITROIN S.A**, ubicadas en la calle La Castellana No. 5-10 y Barcelona (Tercer Piso) de esta ciudad de Cuenca, encontrándose presentes el Sr. Luis Aurelio Ortiz Cornejo, en su calidad de Presidente de la Empresa OVIPLAX S.A. (titular de 50,999 acciones, quien interviene por subrogación del Gerente General Titular, quien interviene en esta sesión por sus propios derechos como accionista) y el Ing. Frank Luis Ortiz Veintimilla propietario de una acción, quienes por representar el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, en uso de la facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías en vigencia, aceptándolo por unanimidad, resuelven constituirse en sesión Extraordinaria Universal de la Junta General de Accionistas con la finalidad de tratar el orden del día que; elaborado previamente para esta sesión, es el siguiente: **1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019. 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019. 3.- CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. 5.- DESTINO DE UTILIDADES. 6.- DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL AÑO 2020; y, 7.- DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2020.** Preside la sesión el Presidente Titular y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Frank Ortiz Veintimilla. Se aprueba el orden del día y se instala la sesión; y con respecto al **PUNTO UNO**, el Presidente indica que toda la información que se tratará en esta sesión ha sido puesta a disposición previamente de los accionistas con la anticipación debida y se les ha remitido en el caso de OVIPLAX S.A. a sus administradores, copia de la misma, por lo que dispone la lectura al contenido del **INFORME DEL GERENTE** presentado por el Ing. Frank Ortiz Veintimilla. Luego de la lectura al contenido del documento en mención, **la junta General de accionistas resuelve dejar constancia de haber conocido en esta sesión el informe del señor Gerente por el ejercicio económico del año 2019.** Con respecto al **PUNTO DOS**, se procede por Secretaría con la lectura al informe del CPA. Luis Alberto Alvarado Faicán, Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019, **mismo que; la junta general resuelve dejar constancia en el acta de la sesión, el haber conocido su**



DIRECCIÓN
Sevilla 1-34 y la Castellana
Cuenca - Ecuador



TELÉFONO
(593) 7 286 0498
(593) 7 280 9061



WEB
info@zitroin.com
www.zitroin.com

ZITROIN

INDUSTRIA TECNOLÓGICA

contenido. Se conoce el **PUNTO TRES** del orden y manifiesta el Presidente que como es de conocimiento de los accionistas, por exigencia legal, la Empresa requiere de la intervención de un Auditor Externo, habiendo sido designado en la sesión del 25 de noviembre de 2019 el CPA. José Mora Cantos. Informa que el referido profesional ha presentado su informe habiendo dado cumplimiento a lo que dispone la Ley, documento que así mismo se ha remitido a cada accionista una copia. Por secretaría se procede con la lectura al Dictamen que forma parte del informe de Auditoría Externa. Cumplido esto, **la junta general resuelve dejar constancia de haber conocido en esta sesión el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** Se pasa a tratar el **PUNTO CUATRO:** Ante lo cual el Presidente manifiesta haber enviado a cada uno de los accionistas copia de la Información relacionada con los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2019 y haberles informado que en el domicilio principal de la misma, se encontraba esta documentación a disposición de los accionistas y por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su tratamiento por parte de la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las intervenciones y las exposiciones pertinentes, la junta con el voto de la accionista OVIPLAX S.A. titular de 50.999 acciones, sin el voto del accionista Gerente, **resuelve aprobar en su integridad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, comprendiéndose en ellos el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios de patrimonio y las notas explicativas.** Se trata el **PUNTO CINCO** y al respecto la junta general con los votos que representan el 100% del capital suscrito y pagado, **resuelve que este valor que asciende a USD\$159,727.16, se proceda conforme a la ley en lo que se refiere al pago de impuestos, porcentaje de participación de los trabajadores y que no se distribuyan utilidades entre los accionistas.** Se trata el **PUNTO SEIS** y con respecto a la designación de Comisario, luego de las intervenciones de los señores accionistas, con la moción de la Empresa OVIPLAX S.A. representada por el Sr. Aurelio Ortiz de que se designe al CPA Luis Alberto Alvarado Faicán, debidamente apoyada por el Ing. Frank Ortiz Veintimilla, **la junta unánimemente resuelve reelegir en calidad de Comisario de la Compañía para el año 2020 al referido profesional.** Se trata el **PUNTO SIETE** y al respecto el Ing. Frank Ortiz mociona el nombre del CPA. José Mora Cantos como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020, esta moción la apoya la Empresa OVIPLAX S.A. en la persona de su representante legal, luego de lo cual sometido a votación, con el 100% de los votos en favor **la junta general resuelve designar al CPA. José Mora Cantos como Auditor Externo de la Compañía para el año 2020, autorizando a los administradores para realizar el contrato y**



DIRECCIÓN
Sevilla 1-34 y la Castellana
Cuenca, Ecuador



TELÉFONO
(593) 7 286 0498
(593) 7 280 9061



WEB
info@zitroin.com
www.zitroin.com

ZITROIN

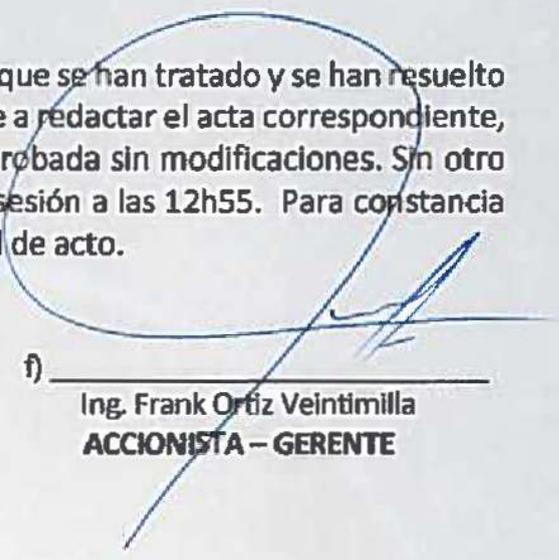
INDUSTRIA TECNOLÓGICA

acordar las condiciones del mismo. Una vez que se han tratado y se han resuelto todos los puntos del orden del día, se procede a redactar el acta correspondiente, la misma que fue leída a los accionistas y aprobada sin modificaciones. Sin otro particular que tratar se declara concluida la sesión a las 12h55. Para constancia de lo actuado firman los presentes en unidad de acto.

f)


Sr. Aurelio Ortiz Cornejo
**PRESIDENTE - REP. DE OVIPLAX
S.A.**

f)


Ing. Frank Ortiz Veintimilla
ACCIONISTA - GERENTE



DIRECCIÓN

Sevilla 1-34 y la Castellana
Cuenca, Ecuador



TELÉFONO

(593) 7 286 0498
(593) 7 280 9061



WEB

info@zitroin.com
www.zitroin.com